

1 0006594

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FEELO - Abril

RUC 099129231400

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JEUGON C. LTDA

EXPEDIENTE 29061

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (4,019.75), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (100.00), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (266.56), and TOTAL DEL ACTIVO (17,039.59).

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (24,387.08), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS (24,422.12).

380 ACTIVO NO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for non-current assets and values. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (5,687.24), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, and TOTAL DEL PASIVO (14,639.98).

Table with columns for cost of sales and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (16,156.02).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities and values. Includes CUENTAS POR PAGAR (6,115.13), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (452.92), and TOTAL PASIVO (14,639.98).

Table with columns for 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (4,413.08), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (664.85), and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (13,645.93).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES and values. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (27,897.49), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (37,832.84), and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (5,379.83).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA and values. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (5,379.83), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, and UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (5,379.83).

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 6372

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment methods and values. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (121.94), INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO (121.94).

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA and values. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (5,379.83), ANTICIPOS, RETENCIONES EN LA FUENTE, and TOTAL SALDO A FAVOR.

00011386

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Payo - Diciembre

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00011385

RUC 0991292314001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TEUGON C. LTDA

EXERCENTE 2901

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO FIJO, 300 ACTIVO NO CORRIENTE) and liabilities (400 PASIVO CORRIENTE, 400 PASIVO LARGO PLAZO), and a section for net worth (500 PATRIMONIO NETO). Includes handwritten values and totals.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

Handwritten signatures and stamps for legal representative and accountant, including a stamp with number 6372.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' with columns for payment type (Efectivo, Cheque, Débito Bancario, Nota de Crédito) and currency (Suces, Dolares).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for reconciliation of income tax calculation, showing adjustments to utility and other expenses, and final tax payable.

0 0107619

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAS JEBEON C. LTDA

EXPEDIENTE 2906

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	100'013.234	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	609'676.996
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2'300.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6'774.120	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5'566.189	DEUDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	875.725
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	49'869.706	TOTAL INGRESOS	610'552.921
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3'944.438	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	85'950.175
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169'037.487	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32'544.253
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	357'976.654	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	149'393.727
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38'682.121	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	5'691.600	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	35'599.252
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(157'460.779)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1'400.955
TOTAL ACTIVO FIJO	244'510.196	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	10'989.489
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	142'181.026	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	140'310.380
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	8'545.270
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	4'305.131
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(129'739.254)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'441.772	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	485'989.755	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	152'878.121	TOTAL COSTO DE VENTAS	403'900.016
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11'323.069	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	110'327.089
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16'613.934	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	16'621.354
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	10'531.098
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	3'681.102
TOTAL PASIVO CORRIENTE	180'815.724	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	81'241.744
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7'811.954
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	27'804.145
LOCALES	185'183.683	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	28.500
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	28'091.847
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	185'183.683	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	365'999.407	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53'625.319
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'384.580
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	341'148.732
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	45'450.242	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(134'495.837)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1'764.057)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'111.115.837)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	697'437.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'110.115.837	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	745'821.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485'989.755	(=) UTILIDAD	(248'383.176)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'384.580
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(246'999.326)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(134'495.837)
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 0% DE GASTOS POR IMPUESTO EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTROS GASTOS POR IMPUESTO EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD ONERABLE	(134'495.837)
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(134'495.837)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	3'011.500		
TOTAL PAGADO	3'011.500		
EFFECTIVO SUCRET		DEBITO BANCARIO SUCRET	
CHEQUE SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET	
COMPENSACION SUCRET			
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 0372